

Punkt 12 a)

Val av styrelse – presentation av föreslagna ledamöter för omval

Valberedningen föreslår följande ledamöter för omval:

Johan Hagberg

Position: Ordförande.

Invald: 2017.

Född: 1971.

Utbildning: Nationalekonom och matematiker.

Huvudsaklig sysselsättning: Investerare.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Matematiklärare, entreprenör inom nöjesindustrin samt kulturproducent inom ABF Stockholm.

Innehav i NOTE*: 7 080 611 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej.

Anna Belfrage

Position: Ledamot.

Invald: 2019.

Född: 1962.

Utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Diverse styrelseuppdrag samt finansiell konsult.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Mycronic AB, Serneke AB, Isofol Medical AB och Ellevio AB.

Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet inom ekonomi och industriell verksamhet. Har bland annat varit CFO på ABS Group, Beijer Electronics Group och Södra Skogsägarna.

Innehav i NOTE*: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Kaj Falkenlund

Position: Ledamot.

Invald: 2019.

Född: 1958.

Utbildning: Universitetsstudier i ämnen så som matematik, fysik och mekanik.

Huvudsaklig sysselsättning: COO/Deputy CEO på SkulFlex Holding AB.

Andra styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i SVETAK.

Arbetslivserfarenhet: Elva år som CEO på Skultuna Flexible AB. Lång erfarenhet som Global VP inom Supply Management, närmast från ABB.

Innehav i NOTE*: 1 675 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Bahare Hederstierna

Position: Ledamot.

Invald: 2015.

Född: 1981.

Utbildning: Civilekonom

Huvudsaklig sysselsättning: Vice President Global Sales på Knorr Bremse GmbH.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Femton år inom inköp och supply chain i fordonsindustrin. Bred erfarenhet från olika globala inköpscheferroller på Volvo Cars och Volvo Trucks, närmast som ansvarig för strategiskt elektronikinköp på Knorr Bremse GmbH.

Innehav i NOTE*: 5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Claes Mellgren

Position: Ledamot.

Invald: 2019.

Född: 1959.

Utbildning: Civilingenjör.

Huvudsaklig sysselsättning: Affärsängel och styrelsearbete.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i AQ Group (Nasdaq Mid Cap) och Automation Region.

Arbetslivserfarenhet: Grundare av AQ Group och var mellan 2010 och 2018 även koncernchef för bolaget. Tidigare verksam som produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås.

Innehav i NOTE*: 722 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Charlotte Stjerngren

Position: Ledamot.

Invald: 2019.

Född: 1976.

Utbildning: Civ ek DHS och jur.kand.

Huvudsaklig sysselsättning: Delägare och rådgivare inom investerarrelationer på Cord Communications.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie, inriktning telekom, IT och småbolag. Bred erfarenhet som ekonomijournalist, närmast som chefredaktör på ekonomikanalen EFN.

Innehav i NOTE*: 8 041 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer. Vid beräkning av respektive styrelseledamots innehav i NOTE tillämpas närståendedefinitionen i Marknadsmisbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR).